

Meldprocedure Klokkenluidersregeling Stichting Wooncompagnie

Datum: 14 november 2019

Onderwerp: Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Inhoudsopgave

Inleiding	2
De meldprocedure in beeld.....	3
1. ALGEMEEN.....	4
Waarom willen we graag dat jij zaken op gepaste wijze aankaart?	4
2. GEEN NADELIGE GEVOLGEN.....	4
Hoe voorkomen we dat jij nadelige gevolgen ondervindt?	4
Te goeder trouw / te kwader trouw?	4
3. VERTROUWELIJKHEID EN ANONIMITEIT	5
Hoe beschermen we jouw identiteit?	5
4. REIKWIJDTE VAN DEZE MELDPROCEDURE	5
Welke zaken kun je melden?.....	5
Welke zaken moet je melden?	5
Wat als je niet alle feiten kent?.....	6
Wat als je alleen advies of hulp nodig hebt?.....	6
5. MELDEN: KANALEN EN PROCEDURES	6
Waar kun je terecht voor het doen van een melding?	6
Hoe doe je een melding en wat kun je verwachten?	6
Veel of weinig informatie geven?.....	7
Ontvangstbevestiging.....	7
Wat gebeurt er nadat je een melding hebt gedaan?	7
6. PRIVACY	9
Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?.....	9
Beveiliging	9
Register.....	9
7. EXTERN MELDEN	10
Moet je jouw zorgen ooit extern uiten?	10
Bijlage A Voorbeeld meldingsformulier vermoeden misstand	11

Inleiding

Stichting Wooncompagnie (hierna: Wooncompagnie) acht het van groot belang dat medewerkers intern hun zorgen kunnen uiten, kunnen klankborden of zelfs een melding doen indien zij een vermoeden van een overtreding van bijvoorbeeld onze Integriteitscode¹ hebben of wanneer het vermoeden bestaat dat het maatschappelijk belang in het geding is. Alle medewerkers van Wooncompagnie, ongeacht hun functie, kunnen melding maken van vermoedens van overtredingen. Wooncompagnie staat voor hoge integriteitsnormen en transparantie. Op deze manier helpen we elkaar en Wooncompagnie en bouwen wij samen aan een gezonde werkomgeving en een betrouwbare reputatie. Deze meldprocedure is ook toepasbaar voor de belanghebbenden van Wooncompagnie.

Indien jij een situatie signaleert die mogelijk in strijd is met onze Integriteitscode, met de wet of met onze normen en waarden, of die gewoon niet goed voelt, houd het dan niet voor je. Wanneer je je vermoedens over mogelijke fraude, omkoping, kartelvorming, intimidatie of andere vormen van ongewenst gedrag bij ons meldt, stel je ons in staat om de situatie te verbeteren. Deze Meldprocedure legt uit hoe je zaken – desgewenst anoniem – op gepaste wijze aan de orde kunt stellen.

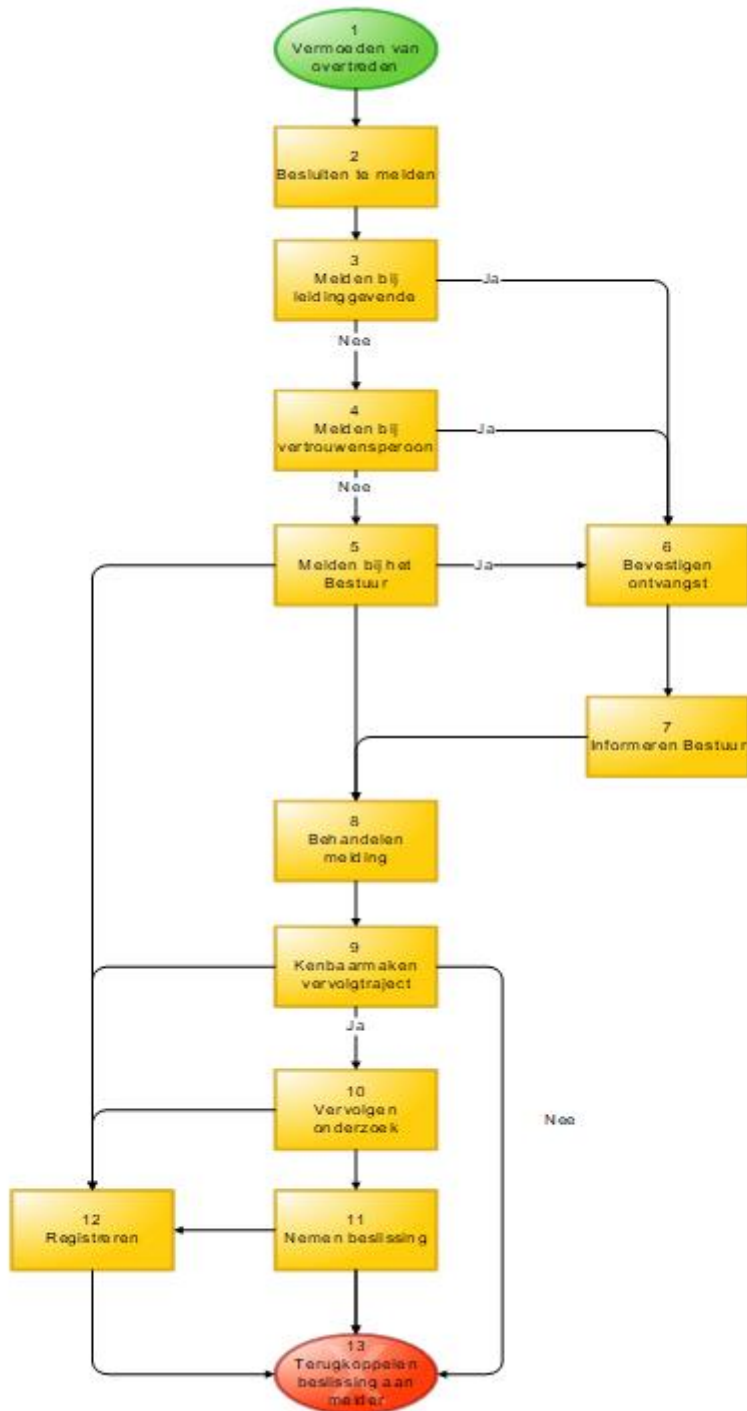
Deze regeling behandelt de werkwijze bij (een vermoeden van) misstanden zoals fraude of milieudelicten. Maar hierover in hoofdstuk 4, reikwijdte van deze meldprocedure. Meldingen die betrekking hebben op misstanden zoals opgenomen in de wet op een veilige werkplek, zoals (seksuele) intimidatie kunnen gemeld worden bij onze Arbodienst.

Gelet op het belang dat Stichting Wooncompagnie hecht aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid, gelet op het instemmende besluit van de Ondernemingsraad d.d. 8 oktober 2019; besluit het bestuur van Stichting Wooncompagnie deze regeling vast te stellen.

¹ De integriteitscode van Wooncompagnie vind je op de website en op de teampagina van Controlling

De meldprocedure in beeld

In dit document wordt de meldprocedure gedetailleerd uitgewerkt. We beginnen met de visualisatie van het proces:



1. ALGEMEEN

Waarom willen we graag dat jij zaken op gepaste wijze aankaart?

Als jij denkt dat een bepaalde situatie in strijd is met onze Integriteitscode, de wet, met onze normen en waarden of als het gewoon niet goed voelt, houd het dan niet voor je maar kaart het op gepaste wijze aan. Wanneer jij een vermoeden van een misstand met ons deelt stel je ons in staat om iets te ondernemen en de situatie te verbeteren.

Wie kunnen gebruik maken van deze Meldprocedure?

Alle medewerkers en andere belanghebbenden met een zakelijk belang bij het verbeteren van de bedrijfsvoering van Wooncompagnie (zoals leveranciers) moedigen wij aan om het vermoeden van een misstand te melden. Het verbeteren van de organisatie staat voorop bij een melding, alsmede ons streven om verantwoord zaken te doen overeenkomstig de kernwaarden van Wooncompagnie (betrokken, betrouwbaar, benaderbaar) en de Integriteitscode.

2. GEEN NADELIGE GEVOLGEN

Hoe voorkomen we dat jij nadelige gevolgen ondervindt?

Wooncompagnie zal niet tolereren dat jij nadelige gevolgen ondervindt wanneer je te goeder trouw jouw zorgen uit of een formele melding doet, dat wil zeggen dat jij (“melder”) een verzoek indient om een vermoeden van een overtreding van onze Integriteitscode te laten onderzoeken (“melding”). De term ‘te goeder trouw’ wordt in de volgende paragraaf toegelicht. Als je het gevoel hebt dat je gestraft wordt - of bent - of als je vindt dat je door iemand oneerlijk bent behandeld, laat het ons dan weten. Dat kan via dezelfde weg als je gebruikt voor het doen van jouw melding, maar kan ook direct bij de vertrouwenspersoon².

In het geval dat jij nadelige gevolgen ondervindt zal het Bestuur de betrokken leidinggevende opdracht geven maatregelen te treffen tegen de personen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt.

Het kan zijn dat je een melding wilt doen van een eventuele inbreuk op onze Integriteitscode waarbij jij zelf betrokken bent. Bij de behandeling van een dergelijke melding – en bij de beslissing omtrent eventuele disciplinaire maatregelen – houdt Wooncompagnie rekening met het feit dat jij de kwestie zelf hebt aangekaart. Dit geldt als een verzachtende omstandigheid.

Te goeder trouw / te kwader trouw?

Wie te goeder trouw zijn zorgen uit, ondervindt hier geen nadeel van. Te goeder trouw betekent in dit verband dat een persoon in soortgelijke omstandigheden redelijkerwijs kan menen of vermoeden dat sprake is van een integriteitsschending en dat het redelijk is jouw zorgen kenbaar te maken dan wel een melding te doen. Als bij nader onderzoek niet van een inbreuk op de Integriteitscode blijkt, zal geen actie tegen jou ondernomen worden, tenzij jij de kwestie te kwader trouw hebt aangekaart.

Te kwader trouw een melding doen, betekent dat jij weet dat hetgeen jij meldt in wezen niet waar is of dat je de meldprocedure gebruikt voor het uitvechten van een persoonlijk geschil of voor het behalen van een persoonlijk voordeel. meldingen te kwader trouw worden door Wooncompagnie niet getolereerd. Bij een melding te kwader trouw worden disciplinaire maatregelen tegen jou getroffen. In voorkomende gevallen zal je schadevergoeding dienen te betalen.

² De collega's van Controlling zijn door Wooncompagnie tot vertrouwenspersoon benoemd

3. VERTROUWELIJKHEID EN ANONIMITEIT

Hoe beschermen we jouw identiteit?

Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Je kunt ons helpen jouw identiteit te beschermen door discreet te zijn en jouw zorgen niet breed te delen. Indien jij de melding niet anoniem doet dan zal de ontvanger jouw identiteit kennen. Die persoon mag jouw identiteit niet met anderen delen zonder jouw toestemming. Op deze regel gelden twee uitzonderingen, en wel wanneer:

- Wooncompagnie op basis van wetgeving gehouden is de informatie en jouw identiteit bekend te maken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een strafrechtelijk onderzoek ; of
- jij te kwader trouw een melding doet.

In beide gevallen word je zo mogelijk vooraf geïnformeerd wanneer jouw identiteit met anderen wordt gedeeld.

Soms wordt het onderzoek naar een melding bemoeilijkt wanneer jouw identiteit geheim wordt gehouden. Soms is het dan onmogelijk voor Wooncompagnie om de juiste maatregelen te treffen. In dergelijke gevallen zullen we je vragen toestemming te geven voor het delen van jouw identiteit. Als je hiermee instemt wordt jouw identiteit alleen gedeeld met de personen die deze informatie nodig hebben voor het correct uitvoeren van het onderzoek.

Alle betrokkenen bij de behandeling van de melding zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen ter kennis is gekomen, en dit zowel tijdens als na afloop van hun dienstverband met Wooncompagnie.

4. REIKWIJDTE VAN DEZE MELDPROCEDURE

Welke zaken kun je melden?

Werknemers en andere belanghebbenden worden aangespoord om allereerst bij hun eigen leidinggevende hun zorgen te bespreken of een melding te doen wanneer zij vermoeden dat er sprake is van een overtreding van de Integriteitscode, de wet of van een inbreuk op de normen en waarden van Wooncompagnie. Deze Meldprocedure is niet bedoeld voor klachten op het vlak van arbeidsvoorwaarden, HR beoordelingen of soortgelijke aangelegenheden.

Welke zaken moet je melden?

Sommige zaken brengen dusdanige risico's met zich mee dat ze om directe actie vragen. Hiervan is in ieder sprake wanneer:

- de gezondheid of veiligheid van een persoon in gevaar is of
- er sprake lijkt te zijn van een overtreding van de wet op grond waarvan iemand tot gevangenisstraf kan worden veroordeeld of op grond waarvan Wooncompagnie veroordeeld kan worden tot het betalen van een aanzienlijke boete (zoals fraude, diefstal of omkoping).

Zodra er een vermoeden bestaat van dergelijke omstandigheden verwachten wij van jou dat jij deze meteen meldt. Zaken die betrekking hebben op gezondheid, veiligheid en beveiliging (zoals onveilige situaties of gedragingen) en die een direct en ernstig gevaar opleveren voor jou of jouw collega's dienen altijd op de snelst mogelijke wijze kenbaar gemaakt te worden via de normale managementlijnen of procedures. Deze Meldprocedure is alleen van toepassing op dit soort zaken, indien je van mening bent dat de kwestie niet adequaat in de lijn wordt afgehandeld.

Wat als je niet alle feiten kent?

We vragen je jouw zorgen te uiten of een melding te doen óók als je niet alle feiten kent. Bedenk dat het gaat om het verbeteren van Wooncompagnie en het naleven van onze Integriteitscode. Voer zelf geen onderzoek uit. Dat kun je beter overlaten aan de ervaren onderzoekers die door het Bestuur het worden aangesteld.

Wat als je alleen advies of hulp nodig hebt?

Wanneer je niet zeker weet of een bepaalde situatie al dan niet een inbreuk op de Integriteitscode vormt, of als je advies of hulp nodig hebt of een dilemma wilt aankaarten, raden we je aan eerst in vertrouwen te spreken met jouw leidinggevende. Er kunnen redenen zijn waarom je niet met jouw leidinggevende wilt spreken over jouw zorgen, bijvoorbeeld omdat die betrokken is bij de situatie. Dan is een gesprek met één van de collega's van Controlling een optie, zij hebben de rol van vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen zijn binnen Wooncompagnie op de hoogte van onze Integriteitscode, wet- en regelgeving en welke stappen er eventueel genomen kunnen of moeten worden.

Soms is het moeilijk om openlijk voor jouw zorgen uit te komen, als het gaat om een vermoeden van een misstand. De vertrouwenspersoon kan je adviseren over mogelijke volgende stappen. De vertrouwenspersoon kan je ook helpen bij het bepalen van de aangewezen weg voor het doen van een melding. Zoals hierboven al aangegeven, mag de vertrouwenspersoon jouw identiteit niet delen met anderen zonder jouw toestemming.

5. MELDEN: KANALEN EN PROCEDURES

Waar kun je terecht voor het doen van een melding?

We hopen dat je je voldoende vrij voelt in jouw werkomgeving om jouw zorgen in eerste instantie te delen met – c.q. een melding te doen bij – jouw of een andere leidinggevende (of diens manager). Deze weg wordt aanbevolen, omdat het de snelste manier is om misverstanden op te helderen en een open werksfeer te scheppen.

Als je je niet vrij voelt om jouw zorgen te delen met – of een melding te doen bij – jouw leidinggevende (of diens manager) of als dat niet mogelijk is of je niet tevreden bent met de uitkomst, kun je voor een van de volgende kanalen kiezen om jouw zorgen te uiten, dan wel een melding te doen:

- Een vertrouwenspersoon
- Het Bestuur van Wooncompagnie

Meldingen die betrekking hebben op een mogelijke inbreuk op de Integriteitscode of een ander vermoeden van een misstand door het Bestuur kunnen rechtstreeks bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen worden gedaan. Als het moeilijk is, of als je je niet vrij voelt, om een van bovenstaande personen te benaderen (bijvoorbeeld omdat je bang bent voor represailles) kun je een (anonieme) brief sturen naar Wooncompagnie ter attentie van de vertrouwenspersoon.

Hoe doe je een melding en wat kun je verwachten?

Je kunt in persoon, per post, telefonisch en per email een melding doen over (een vermoeden van) een inbreuk op de Integriteitscode. Uiteraard mag jij je laten bijstaan door een raadsman; dat is een door jou aangewezen persoon die jou bijstaat bij de melding en/of met wie jij over de melding kunt overleggen; vaak is een vertrouwenspersoon daartoe het meest geschikt. De melder dient ervoor zorg te dragen dat de raadsman, ook na afronding van het onderzoek, omtrent de melding geheimhouding betracht.

Veel of weinig informatie geven?

Wanneer je een melding doet, geef dan zoveel mogelijk informatie die relevant of nuttig kan zijn (zonder zelf een onderzoek te starten - dat laten we aan ervaren onderzoekers over). Met dergelijke informatie kan de ontvanger de melding snel beoordelen. Voorbeelden van relevante informatie zijn: een beschrijving van wat je gezien, gehoord of ervaren hebt, relevante achtergrondinformatie, de reden waarom je je zorgen maakt en de namen, data en locaties van het voorval. De ontvangen informatie wordt alleen met personen binnen en buiten Wooncompagnie gedeeld indien en voor zover dit nodig is om de melding adequaat af te handelen. De melder ontvangt een afschrift van zijn/haar mondelinge melding op verzoek.

Bij het doen van een melding kun je desgewenst gebruik maken van het formulier in Bijlage A bij deze Meldprocedure, maar je kunt ook een andere vorm kiezen.

Ontvangstbevestiging

Als jouw identiteit en contactgegevens bekend zijn, ontvang jij na jouw melding een ontvangstbevestiging. Bij gebruik van het externe Meldpunt, stuurt de externe partij een rapport van de melding naar de vertrouwenspersoon. Als het vermoeden van een misstand is gemeld via de vertrouwenspersoon en de melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle aan de melder gerichte correspondentie over de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon, die het vervolgens meteen doorstuurt aan de melder.

Wooncompagnie kan niet garanderen dat de uitkomst van een melding voldoet aan de verwachtingen of wensen van jou als melder. Wooncompagnie spant zich echter ten eerste in voor een eerlijke en correcte afhandeling van jouw melding.

Wat gebeurt er nadat je een melding hebt gedaan?

Meldingen worden in behandeling genomen door het Bestuur. De vertrouwenspersoon fungeert als secretaris van de vergadering. Indien de melding een lid van het Bestuur betreft, vindt afhandeling van de melding plaats via de Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Indien de melding de vertrouwenspersoon betreft, wordt diens rol in deze gehele procedure overgenomen door de Bestuurder van Wooncompagnie.

- **Het Bestuur van Wooncompagnie checkt iedere melding en stelt vast:**

- o of er sprake is van een redelijk vermoeden van inbreuk op onze Integriteitscode; en

- o of een andere procedure van toepassing is (bijvoorbeeld jaarlijkse HR beoordelingen of veiligheidsprocedures en dergelijke).

Indien mogelijk - en indien jouw identiteit en contactgegevens bekend zijn - hoor je of de zaak al dan niet verder onderzocht zal worden of dat wellicht een andere procedure van toepassing is. Uitgangspunt is dat elke melding onderzocht zal worden.

- **Onderzoekers**

Meldingen die in aanmerking komen voor nader onderzoek zullen onder supervisie van het Bestuur van Wooncompagnie worden onderzocht. Het Bestuur van Wooncompagnie kan deze taak delegeren. Het Bestuur van Wooncompagnie – of een aangewezen persoon - kan één of meerdere onderzoekers aanstellen die onafhankelijk en onpartijdig zijn. Het onderzoek zal in elk geval niet worden uitgevoerd door personen die mogelijk betrokken zijn (geweest) bij de vermoede overtreding of hun medewerkers. De onderzoekers hebben de bevoegdheid andere personen opdracht te geven tijdelijke maatregelen te treffen (bijvoorbeeld om fysiek of

elektronisch bewijsmateriaal veilig te stellen) en informatie te analyseren. Werknemers zijn verplicht medewerking te verlenen aan het onderzoek en alle beschikbare informatie en documentatie die door een onderzoeker wordt opgevraagd spoedig aan te leveren. De onderzoekers geven de melder de gelegenheid te worden gehoord. Zij kunnen ook anderen horen.

- **Termijnen**

Indien mogelijk - en indien jouw identiteit en contactgegevens bekend zijn – zal de vertrouwenspersoon jou binnen acht weken na de datum waarop je de melding hebt gedaan informeren over de status van het onderzoek. Als het niet mogelijk is om dit binnen acht weken te doen, zal een nieuwe datum worden doorgegeven waarop je een update kunt verwachten. Let wel: bij een update gaat het uitsluitend om een bericht over de voortgang van het onderzoek; details over het onderzoek en de personen die worden onderzocht, worden niet verstrekt, evenmin details over genomen maatregelen of sancties.

- **Hoor en wederhoor**

Indien jouw melding betrekking heeft op één of meerdere specifieke personen, zullen deze personen in de loop van het onderzoek door de onderzoekers worden geïnformeerd over het vermoeden van een onregelmatigheid. Wooncompagnie zal de betrokkene(n) vragen om hun visie op de aangegeven feiten en – in een later stadium - op de uitkomst van het onderzoek. Ook als jouw identiteit bekend is, zullen deze personen niet omtrent jouw identiteit worden geïnformeerd zonder jouw voorafgaande toestemming. De betreffende medewerker wordt vooraf de gelegenheid geboden om zich door een advocaat te laten bijstaan. De betreffende medewerker krijgt (alleen) inzage in die onderdelen van het onderzoek die rechtstreeks van toepassing zijn op zijn/haar handelen. Eventuele aangifte bij de politie wordt gedaan door het Bestuur.

- **Beslissing**

Het onderzoeksrapport wordt voorgelegd aan het Bestuur van Wooncompagnie die over de zaak beslist. Als het Bestuur concludeert dat de melding (deels/geheel) gegrond is (er is bijvoorbeeld sprake van een inbreuk op de Gedragscode of onderliggend beleid) dan zal zij beslissen over passende maatregelen. Dit kunnen disciplinaire maatregelen zijn tegen de betrokkenen en/of organisatorische maatregelen (bijvoorbeeld processen en procedures) om herhaling te voorkomen. Het Bestuur van Wooncompagnie geeft bindende aanwijzingen aan het management om de maatregelen uit te voeren. Het Bestuur ziet erop toe dat de aanwijzingen correct worden opgevolgd.

Indien passend – en indien jouw identiteit en contactgegevens bekend zijn - word je door de vertrouwenspersoon geïnformeerd of al dan niet een inbreuk is vastgesteld en, zo ja, dat het Bestuur een besluit heeft genomen. Nadere details kunnen niet worden verstrekt in verband met de privacy, reputatie en rechtspositie van de personen op wie de melding betrekking had.

Mocht jij als melder, alles in aanmerking nemende, van mening zijn dat jouw melding niet vakkundig is onderzocht of dat deze procedure niet correct is gevolgd, laat het het Bestuur of de vertrouwenspersoon dan direct weten.

6. PRIVACY

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Wooncompagnie spant zich in om de privacy van alle personen die bij een onderzoek betrokken zijn maximaal te beschermen conform het privacybeleid van Wooncompagnie en de van toepassing zijnde wetgeving. Persoonsgegevens die in de loop van een onderzoek worden verkregen, worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in dit document. Deze gegevens worden alleen doorgegeven aan de personen die dit nodig hebben voor het uitvoeren van hun taak. Van deze regel wordt alleen afgeweken indien:

- Wooncompagnie op basis van wet- of regelgeving gehouden is de informatie bekend te maken; of
- je te kwader trouw een melding doet.

In beide gevallen zal het verstrekken van persoonsgegevens slechts plaatsvinden voor zover dit nodig is op grond van de toepasselijke wetgeving of om gepaste maatregelen te kunnen nemen.

Beveiliging

Alle registraties, dossiers en eventuele bewijsstukken worden in een beveiligde omgeving bewaard. Identificatiegegevens van de melder worden vertrouwelijk behandeld en op dusdanige wijze bewaard dat alleen de vertrouwenspersoon c.q. (de bij) het onderzoeksteam (betrokkenen) hier toegang tot heeft (hebben).

Tijdens het onderzoek wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht en worden – indien van toepassing – wettelijk erkende procedures in acht genomen.

Register

De vertrouwenspersoon houdt een register bij van de meldingen waarin is opgenomen:

- a. Naam melder (indien bekend)
- b. Datum en tijdstip van de melding
- c. Wijze waarop de melding heeft plaatsgevonden
- d. Aard en omvang melding
- e. Datum en tijdstip waarop het Bestuur en de vertrouwenspersoon zijn geïnformeerd
- f. Aanvangsdatum onderzoek
- g. Datum afronding onderzoek
- h. Korte samenvatting resultaat onderzoek
- i. Datum waarop terugkoppeling aan melder plaatsvond

De vertrouwenspersoon bespreekt het register periodiek met het Bestuur van Wooncompagnie.

De Ondernemingsraad wordt jaarlijks over de uitvoering van deze procedure geïnformeerd, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan het aantal meldingen en een indicatie van de aard van de meldingen.

7. EXTERN MELDEN

Moet je jouw zorgen ooit extern uiten?

We verzoeken je ook bij een vermoeden van zware misstand dit te melden via de kanalen beschreven in deze Meldprocedure. Als het volgens wetgeving is toegestaan om bij ernstige onregelmatigheden externen rechtstreeks te benaderen dan moedigen we jou aan om toch eerst een melding te doen of om jouw plannen te bespreken met de vertrouwenspersoon.

Overweeg pas externen te benaderen als:

- je hier goed over hebt nagedacht, en
- het volgen van de stappen in deze Meldprocedure niet in het belang is van Wooncompagnie en diens belanghebbenden, en
- er geen optie beschikbaar is met minder negatieve gevolgen, en
- het eerst intern melden in redelijkheid niet van jou kan worden gevraagd, en
- er sprake is van een urgent publiek belang of indien er een wettelijke plicht bestaat.

Let er steeds op dat:

- je de mogelijke negatieve gevolgen van jouw initiatief voor Wooncompagnie, de belanghebbenden van Wooncompagnies en de betrokken personen zo veel mogelijk beperkt; en
- de derde partij bij wie je de kwestie wilt aankaarten daadwerkelijk in staat is de juiste actie te bewerkstelligen tegen de vermeende inbreuk op onze Gedragscode.

Waar kun je terecht voor aanvullende informatie?

- bij jouw direct leidinggevende of een vertrouwenspersoon.

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het Bestuur van Wooncompagnie, na overleg met de vertrouwenspersoon.

Bijlage A Voorbeeld meldingsformulier vermoeden misstand

Je kunt dit formulier gebruiken indien je een melding doet bij jouw leidinggeven of een vertrouwenspersoon.

Gebruik van dit formulier is niet verplicht; je kunt jouw melding in elke gewenste vorm doen.

Persoonlijke informatie

Je naam (voornaam en achternaam):

Het telefoonnummer waar je bereikbaar bent (dit kan je privé telefoonnummer zijn):

Het email adres waar je bereikbaar bent (dit kan een privé email adres zijn):

Voorkeur voor communicatie door middel van:.....

telefoon: Ja, namelijk...../Nee

e-mail: Ja, namelijk...../Nee

in persoon: Ja/Nee

Naam van de afdeling:

Melding van een mogelijke misstand

Van welke mogelijke misstand wil je een melding doen (zie hoofdstuk 4)?.....

Heb je een ernstige verdenking of weet je het zeker?

Ernstige verdenking

Ik weet het zeker

Wanneer is het gebeurd? (Als je de exacte datum/data niet weet, a.u.b. een schatting opgeven.)

Waar is het gebeurd? (A.u.b. een locatie of - indien van toepassing – een document of transactie opgeven.)

Welke personen zijn naar jouw mening bij deze kwestie betrokken? (Indien bekend graag de voor- en achternaam en functie opgeven.)

1. Voornaam, achternaam, functie

2. Voornaam, achternaam, functie

3. Voornaam, achternaam, functie

4. Voornaam, achternaam, functie

Waaruit bestaat naar jouw mening de mogelijke schade voor Wooncompagnie, financieel of anderszins? (Voor zover je hier zicht op hebt.)

Denk je dat het weer zal gebeuren? Ja/Nee/Weet ik niet

Eigen acties

Hoe ben je op de hoogte geraakt van deze situatie?

Heb je de situatie eerst aan iemand anders bij Wooncompagnie gemeld?

Zo ja, wat was hiervan de uitkomst? (Als je je vrij voelt de namen van de betreffende personen te noemen, vermeld deze dan.)

Weet je of er andere personen zijn die op de hoogte zijn van deze situatie, zonder er zelf bij betrokken te zijn? (Als je je vrij voelt de namen van de betreffende personen te noemen, vermeld deze dan.)

Nee/

Ja (Als je je vrij voelt de namen van de betreffende personen te noemen, vermeld deze dan.).....

Heb je fysieke bewijsmateriaal dat je met de onderzoekers kunt delen? (Het gaat hier om bewijs waar je al over beschikt. Voer niet zelf nader onderzoek uit; dat laten we aan ervaren onderzoekers over.)

Nee/

Ja (Beschrijf het eventuele fysieke bewijsmateriaal, zoals documenten enz.)

Andere informatie waarvan je denkt dat deze relevant kan zijn

.....

Dank je wel!